

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Group AB (publ) den 25 april 2024

Närvarande:

Enligt Bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Anders Wassberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2

Anders Wassberg valdes till ordförande på stämman. Noterades att Ann-Sofie Davidsson tjänstgjorde som protokollförare.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Vid stämman var 64,6 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Godkändes att vissa anställda, några inbjudna gäster och några aktieägare som inte fanns upptagna i aktieboken närvarade vid stämman.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5

Johan Wester, representerande Nordea Fonder och Stena Adactum AB samt Fredrik Ahlin, representerande If Skadeförsäkring AB utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6

Det antecknades att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 12 april 2024 samt att kallelse till stämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2024. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 15 april 2024.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Per-Arne Andersson lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret 2023. Efter anförandet svarade VD på frågor från deltagarna.

§ 8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 samt revisorsyttrande över huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Framlades vidare styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till vinstutdelning, styrelsens ersättningsrapport samt styrelsens förslag enligt punkt 14.

Bolagets huvudansvarige revisor Maria Ekelund presenterade det gångna årets revisionsarbete och revisionsberättelsen. Lämnades tillfälle för frågor till Maria Ekelund.

§ 9

Stämman beslutade att:

a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

b) fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att överkursfond på 467 940 Tkr, balanserade vinstmedel om 86 631 Tkr och årets resultat 116 562 Tkr, totalt 671 133 Tkr, skall disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas	
1 kr per aktie	52 978 Tkr
i ny räkning överföres	618 155 Tkr
Summa	671 133 Tkr

c) Utdelningen ska ske vid två tillfällen, med 0,50 kronor per aktie vid vardera tillfället. Som avstämningsdagar för utdelningen beslutades den 2 maj 2024 samt den 31 oktober 2024.

d) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2024.

§ 10

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen 2024 ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter inklusive ordföranden och inga suppleanter samt en ordinarie revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 11

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvode skall utgå till de av årsstämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 500 Tkr till styrelsens ordförande och 250 Tkr till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Utskottsarvoden skall utgå med 90 Tkr till revisionsutskottets ordförande och 45 Tkr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Till ersättningsutskottet utgår arvode med 50 Tkr, 25 Tkr till respektive ledamot. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Upplystes det att på bolagets hemsida och av årsredovisningen framgår vilka uppdrag som styrelseledamöterna har i andra bolag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att för tiden till slutet av nästa årsstämma, till styrelseordförande omvälja Anders Wassberg och till styrelseledamöter i övrigt omvälja Jan Svensson, Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander, Joachim Frykberg och Kristoffer Väliharju.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till revisor åter välja Deloitte AB. Deloitte har informerat om att huvudansvarig revisor blir auktoriserad revisor Maria Ekelund.

§ 13

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 14

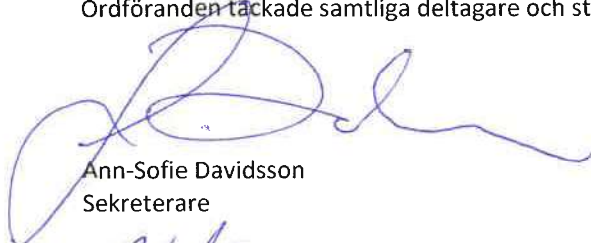
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

§ 15

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedningen, Bilaga 3.

§ 16

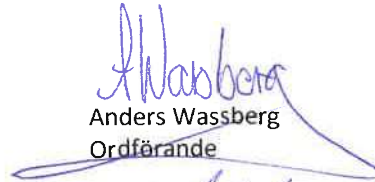
Ordföranden tackade samtliga deltagare och stämman förklarades avslutad.



Ann-Sofie Davidsson
Sekreterare



Johan Wester
Justeringsperson



Anders Wassberg
Ordförande



Fredrik Ahlin
Justeringsperson

Bilagor: Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Röstlängd
Principer för ersättningar till ledande befattningshavare
Principer för valberedning